

证券代码：836201

证券简称：和力辰光

主办券商：中泰证券

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议于2017年6月12日下午3时在公司会议室召开。会议通知于6月6日以书面通知及电话形式通知各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席单保权先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于更正公司2016年度财务报告的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司审核发现2016年度财务报告个别披露内容有误，现予以更正。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于更正公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）、《2016年年度报告》（公告编号2017-010），经事后审核，发现个别披露内容有误，现予以更正。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《〈2016年年度报告〉（更正公告）》（公告编号：2017-026）、《〈2016年年度报告摘要〉（更正公告）》（公告编号：2017-027）及更正后的《2016年年度报告》、更正后的《2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于更正公司最近三年财务报告的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为配合公司首次公开发行股票并在创业板上市工作的需要，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内的财务状况进行了审计，鉴于公司本次对部分前期披露文件进行了更正，现对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司三年（2014年度、2015年度、2016年度）审计报告予以复核确认并批准对外报出。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于严格贯彻和落实北京证监局对〈北京辖区挂牌公司告知书〉文件的监管与要求的议案》

议案内容：《北京辖区挂牌公司告知书》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届监事会

第七次会议决议》

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

监事会

2017年6月14日